

## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE:** 22864

**MES / AÑO** Abril / 2018

**CENTRO COSTO:** LA FLORIDA

**TIPO DE GASTO:** SER - Gtos. en Administración

FECHA	TIPO	N°DCTO	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
19-03-2018	Factura	3725941	Aguas Andinas S.A	61808000-5	Agua	\$ 34.510
23-03-2018	Factura	4316501	VTR Comunicaciones Spa	76114143-0	Internet	\$ 29.164
15-04-2018	Planilla De Movilización	0	Lorena Guzman Bravo		Movilización	\$ 9.500
31-03-2018	Factura	850526	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	76880070-7	Servicio Alarma	\$ 23.105
10-04-2018	Boleta	152822	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 3.938
10-04-2018	Boleta	152821	Empresa DMG S.A.	96803690-4	Materiales de oficina	\$ 19.940
10-04-2018	Factura	67053074	Admin. de Supermercados Express Ltda.	76134941-4	Utiles de aseo	\$ 37.450
<b>TOTAL GASTO RENDIDO \$</b>						<b>\$ 157.607</b>